

沈阳市法库生态环境分局

2022 年部门预算

公开范本

目 录

第一部分 沈阳市法库生态环境分局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市法库生态环境分局 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市法库生态环境分局 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市法库生态环境分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于环境保护的方针政策 and 法律、法规、规章，研究拟定全县地方性环境保护政策并监督执行；参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

（二）组织编制全县环境保护中长期规划、年度计划并组织实施；参与编制全县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划及配置规划中有关环境保护内容。

（三）负责全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机械、车辆等污染防治工作。

（四）监督对生态有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类型保护区、风景名胜区的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

（五）指导和协调解决全县各乡镇、县直各部门跨区域的重大环境问题；查处重大环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织全县环境保护执法

活动。

（六）实施国家、省、市颁布的各类环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划的环境保护内容；组织编报环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点地区环境质量状况报告；参与编制可持续发展纲要。

（七）组织实施国家、省、市制定的各项环境管理制度；按规定审查开发建设活动环境影响报告书；指导城乡环境综合整治；管理生物技术安全；负责农村环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（八）负责环境监测、统计、信息工作；实施国家、省、市环境监测制度和规范；组织对全县环境质量监测和环境污染源监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）负责全县环保队伍的政治、业务建设。

（十）完成县政府交办的其他工作。

（十一）承担违反行政许可法及有关法律规定的法律后果。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市法库生态环境分局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市法库生态环境分局本级

第二部分 沈阳市法库生态环境分局 2022 年部门预算 公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	206.00	一、节能环保支出	206.00
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	206.00	本年支出合计	206.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	206.00	支 出 总 计	206.00

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	206.00	206.00	206.00															
068001 沈阳市生态环境局法库分局(本级)	206.00	206.00	206.00															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	206.00				206.00
068001	沈阳市生态环境局法库分局(本级)	206.00				206.00
211	节能环保支出	206.00				206.00
21101	环境保护管理事务	36.00				36.00
2110101	行政运行	36.00				36.00
21103	污染防治	170.00				170.00
2110399	其他污染防治支出	170.00				170.00

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	206.00	一、本年支出	206.00
（一）一般公共预算拨款收入	206.00	（一）节能环保支出	206.00
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			

二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	206.00	支 出 总 计	206.00

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	206.00				206.00
068001	沈阳市生态环境局法库分局(本级)	206.00				206.00
211	节能环保支出	206.00				206.00
21101	环境保护管理事务	36.00				36.00

2110101	行政运行	36.00				36.00
21103	污染防治	170.00				170.00
2110399	其他污染防治支出	170.00				170.00

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
30302	退休费			
30305	生活补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		206.00	206.00	206.00										
沈阳市生态环境局法库分局 (本级)		206.00	206.00	206.00										
	聘用人员劳务费	36.00	36.00	36.00										
	污染防治	170.00	170.00	170.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	206.00	206.00	206.00										
068001	沈阳市生态环境局法库分局(本级)	206.00	206.00	206.00										
201	一般公共服务支出													
20101	人大事务													
2010101	行政运行													
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080501	行政单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													

210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
211	节能环保支出	206.00	206.00	206.00										
21101	环境保护管理事务	36.00	36.00	36.00										
2110101	行政运行	36.00	36.00	36.00										
21103	污染防治	170.00	170.00	170.00										
2110399	其他污染防治支出	170.00	170.00	170.00										
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	206.00	206.00	206.00										
068001	沈阳市生态环境局法库分局(本级)	206.00	206.00	206.00										
501	机关工资福利支出	36.00	36.00	36.00										
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出	36.00	36.00	36.00										
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
509	对个人和家庭的补助													
50901	社会福利和救助													

50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭补助													
599	其他支出	170.00	170.00	170.00										
59999	其他支出	170.00	170.00	170.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	206.00	206.00	206.00										
068001	沈阳市生态环境局法库分局(本级)	206.00	206.00	206.00										
301	工资福利支出	36.00	36.00	36.00										
30101	基本工资													
30102	津贴补贴													
30103	奖金													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费													
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金													
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	36.00										
302	商品和服务支出													
30239	其他交通费用													

303	对个人和家庭的补助													
30301	离休费													
30302	退休费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
399	其他支出	170.00	170.00	170.00										
39999	其他支出	170.00	170.00	170.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		846.81	846.81	846.81										

沈阳市法库生态环境局	美丽示范村污水项目（2019年）	381	381	381										
沈阳市法库生态环境局	美丽示范村污水项目（2020年）	240	240	240										
沈阳市法库生态环境局	美丽示范村污水项目（2021年）	90	90	90										
沈阳市法库生态环境局	乡镇集中式饮用水源保护区划定、维护费	60	60	60										
沈阳市法库生态环境局	污水处理设施运行补助	20.81	20.81	20.81										
沈阳市法库生态环境局	农村生活污水资源化治理效果评价	20	20	20										

	监测费用													
沈阳市法库生态环境局	环境执法办案监测工作专项经费	15	15	15										
沈阳市法库生态环境局	编制畜禽养殖污染防治规划	10	10	10										
沈阳市法库生态环境局	地表水预警委托监测	10	10	10										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	068001 沈阳市生态环境局法库分局(本级)-210124000						
年度预算收入	206.00						
年度预算支出	年度部门预算支出		206.00				
	人员类项目			其他运转类项目		206.00	
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	聘用人员劳务费				36.00		
	污染防治				170.00		
年度绩效目标	为了更好地完成 2022 年辖区内生态环境保护工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12

		预算执行率	=	100	%	2022-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2022-12
		预算支出管理规范 性		管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	100	次	2022-12
	生态效益	促进生态环境质量 持续改善		管理范围		2022-12
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案 管理		管理范围		2022-12
		建立制度规范人事 管理		管理范围		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

第三部分 沈阳市法库生态环境分局 2022 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市法库生态环境分局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市法库生态环境分局 2022 年收支总预算 206 万元，比 2021 年收支总预算 294.7 万元减少 88.7 万元，主要是由于单位上划。

二、关于沈阳市法库生态环境分局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于单位无支出；公务用车购置及运行费比 2021

年预算数减少 0 万元，主要是由于单位无支出；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于单位无支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 206 万元，比 2021 年预算减少 88.7 万元，下降 30%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市法库生态环境分局各单位政府采购预算总额 846.81 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 846.81 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市法库生态环境分局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市法库生态环境分局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标

的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指行政单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。